

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Проба за ЯНВАРЬ 2023 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	95 909,62	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 1 763,45	0,00	94 146,17

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-305 387,00
Собрано средств за указанный период	269 733,39
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	235 529,75
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-271 183,36

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	461 813,03
Собрано средств за указанный период	283 555,20
Членские взносы за 2023 год	245 000,00
Членские взносы за 2022 год	6 900,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	7 100,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	10 105,20
Оплата задолженности по целевому взносу на АСКУЭ	12 450,00
Оплата задолженности по целевому взносу на подсыпку улиц асф. крошкой	2 000,00
Потрачено средств за указанный период	223 635,50
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М. курирование работ по текущей расходной смете СНТ (работа с подрядчиками); ведение первичной бухгалтерии: начисление взносов, платежей за воду и э/э (включая работу с АСКУЭ); рассылка квитанций/СМСсообщений о начислениях, отслеживание оплат садоводов; ведение отчетности о собираемых и тратящихся средствах, ведение отчетности об оплатах и задолженностях садоводов;обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	24 185,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	3 066,50
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	5 000,00
Оплата юридических услуг (аванс) по досудебной работе с ПАО Россети по вопросу подключения к электросетям СНТ увеличенной мощности не смотря на отправленное ранее обращение об отсутствии технической возможности для новых подключений	20 000,00
Оплата услуг по передаче данных АСКУЭ	6 080,00
Оплата услуг по рассылке СМС сообщений	2 000,00
Переведено из статьи "Целевые взносы на АСКУЭ"	163 304,00
Остаток на конец указанного периода	521 732,73

3. Целевые взносы на освещение улиц

Остаток на начало указанного периода	102 787,59
Собрано средств за указанный период	27 200,00
Потрачено средств за указанный период	88 908,30
Оплата по договору подряда: монтаж освещения на ул.Моховой	38 250,00
Оплата по договору подряда: монтаж освещения на ул.Дровяная	21 250,00
Оплата налогов по договорам подряда	29 408,30
Остаток на конец указанного периода	41 079,29

4. Целевые взносы на АСКУЭ (автоматическую систему контроля учёта э/энергии)

Остаток на начало указанного периода	-163 304,00
Отрицательный остаток переведён в статью "Членские взносы"	163 304,00
Остаток на конец указанного периода	0,00

Общая сумма на конец указанного периода:	291 628,66	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 1 763,45	0,00	289 865,21